

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.016.209,81	4.549.477,83	4.636.296,36	3.929.391,28
11	ATIVO CIRCULANTE	3.503.837,92	4.549.477,83	4.636.296,36	3.417.019,39
111	DISPONIVEL	3.282.006,56	4.522.873,25	4.624.748,00	3.180.131,81
11101	CAIXA GERAL	191,61	500,00	547,05	144,56
2532	CAIXA MOGI III	191,61	500,00	547,05	144,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.197.278,81	3.197.278,81	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.786.938,23	1.786.938,23	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.410.340,58	1.410.340,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.281.814,95	1.325.094,44	1.426.922,14	3.179.987,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.281.814,95	1.325.094,44	1.426.922,14	3.179.987,25
112	CREDITOS	25.446,96	25.446,96	0,00	50.893,92
11207	OUTROS CREDITOS	25.446,96	25.446,96	0,00	50.893,92
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.446,96	25.446,96	0,00	50.893,92
113	ESTOQUES	196.384,40	1.157,62	11.548,36	185.993,66
11304	ESTOQUES	196.384,40	1.157,62	11.548,36	185.993,66
2105	MEDICAMENTOS	147.565,82	0,00	4.371,68	143.194,14
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	27.186,60	1.157,62	0,00	28.344,22
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.631,98	0,00	7.176,68	14.455,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.153,99	0,00	0,00	5.153,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 5.153,99)	0,00	0,00	( 5.153,99)

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.488.382,05	1.710.868,07	1.507.961,18	3.285.475,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.361.024,86	1.710.868,07	1.507.961,18	2.158.117,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.361.024,86	1.710.868,07	1.507.961,18	2.158.117,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	185.557,33	727.872,83	675.912,46	133.596,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	185.557,33	727.872,83	675.912,46	133.596,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.722,44	44.301,84	42.644,54	46.065,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.466,47	11.308,78	10.271,28	13.428,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.619,35	7.619,35	7.589,05	7.589,05
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.674,20	3.674,20	3.230,61	3.230,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.169,30	13.999,68	13.905,55	14.075,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.723,10	4.666,56	4.635,18	4.691,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.070,02	3.033,27	3.012,87	3.049,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.352.612,08	719.838,89	643.070,09	1.275.843,28
5002	SALARIOS A PAGAR	378.340,68	523.209,12	445.848,61	300.980,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	50.578,59	52.253,74	45.656,99	43.981,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	34.181,70	34.181,70	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.801,15	4.801,15	1.153,85	1.153,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09	569,04	569,04	11,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.515,16	35.515,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	753.055,74	63.044,72	45.575,23	735.586,25
5026	PROVISAO 13° SALARIO	165.824,83	6.264,26	34.569,51	194.130,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	112.549,36	118.180,64	81.207,60	75.576,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.362,56	51.362,56	29.087,85	29.087,85
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.834,51	49.465,79	37.212,49	31.581,21
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.699,51	1.699,51	1.338,67	1.338,67
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.611,09	13.611,09	11.798,74	11.798,74
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.041,69	2.041,69	1.769,85	1.769,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	609.017,89	47.108,11	46.639,26	608.549,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.672,08	43.672,08	32.086,60	32.086,60
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.718,02	1.718,02	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	565.345,81	1.718,01	12.834,64	576.462,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	53.565,76	53.565,76	18.487,23	18.487,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.122,55	53.122,55	18.187,36	18.187,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	443,21	443,21	299,87	299,87
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 13:49:58

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	0,00	0,00	1.127.357,19
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.581,45	0,00	0,00	1.081.581,45
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

---

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.183.364,29	0,00	1.408.011,82	8.591.376,11
32	RECEITAS DE SAUDE	7.106.548,99	0,00	1.391.344,12	8.497.893,11
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.106.548,99	0,00	1.391.344,12	8.497.893,11
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.106.548,99	0,00	1.391.344,12	8.497.893,11
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	6.308.465,36	0,00	1.038.103,66	7.346.569,02
6309	UPA RODEIO MOGI FED	798.083,63	0,00	353.240,46	1.151.324,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.815,30	0,00	16.667,70	93.483,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.815,30	0,00	16.667,70	93.483,00
33101	JUROS DE APLICACAO	76.815,30	0,00	16.667,70	93.483,00
6054	JUROS DE APLICACAO	76.815,30	0,00	16.667,70	93.483,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 18/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.655.536,53	1.442.933,71	151.010,25	7.947.459,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.655.536,53	1.442.933,71	151.010,25	7.947.459,99
411	DESPESAS COM MATERIAIS	408.305,15	33.493,51	1.157,62	440.641,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	352.820,17	25.979,15	1.157,62	377.641,70
7001	DIETAS PARENTERAIS	45.382,00	8.321,00	0,00	53.703,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	990,10	0,00	0,00	990,10
7018	MEDICAMENTOS	238.163,65	12.775,85	0,00	250.939,50
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	60.683,57	4.882,30	1.157,62	64.408,25
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.355,88	0,00	0,00	4.355,88
7533	PECAS E ACESSORIOS	887,00	0,00	0,00	887,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.357,97	0,00	0,00	2.357,97
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	55.484,98	7.514,36	0,00	62.999,34
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	47.422,26	7.176,68	0,00	54.598,94
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	0,00	0,00	450,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	374,70	0,00	0,00	374,70
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.677,02	337,68	0,00	3.014,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.927.753,10	631.751,96	102,79	3.559.402,27
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.795,00	15.355,00	0,00	47.150,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.710,00	13.705,00	0,00	42.415,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.085,00	1.650,00	0,00	4.735,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.999.219,36	459.477,81	0,00	2.458.697,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.797.802,88	414.712,81	0,00	2.212.515,69
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.482,50	6.965,00	0,00	10.447,50
7566	SERV RADIOLOGIA	189.000,00	37.800,00	0,00	226.800,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.933,98	0,00	0,00	8.933,98
41203	APOIO TECNICO	607.494,20	135.236,19	102,79	742.627,60
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	30.234,72	7.951,00	0,00	38.185,72
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	251.021,26	50.262,00	0,00	301.283,26
7588	SERV MOTORISTA	87.312,00	17.462,40	0,00	104.774,40
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	0,00	132,50
7581	SERV DE PORTARIA	176.985,72	48.102,79	102,79	224.985,72
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	19.000,00	3.800,00	0,00	22.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.308,00	358,00	0,00	2.666,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	36.500,00	7.300,00	0,00	43.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	289.244,54	21.682,96	0,00	310.927,50
7518	FRETES E CARRETOS	38,00	0,00	0,00	38,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.750,00	1.550,00	0,00	15.300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	267.649,61	18.187,36	0,00	285.836,97
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.742,93	1.945,60	0,00	9.688,53
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.298.427,24	775.056,15	149.644,84	3.923.838,55
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.093.051,45	481.813,77	78.219,03	2.496.646,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.027.248,26	446.298,61	78.219,03	2.395.327,84
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.803,19	35.515,16	0,00	101.318,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	587.320,62	159.894,14	71.425,80	675.788,96
8523	DESPEAS COM FERIAS	131.589,02	33.110,14	0,00	164.699,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	243.808,65	44.921,24	2.116,81	286.613,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.419,97	45.575,23	63.044,72	20.950,48
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	165.824,83	34.569,51	6.264,26	194.130,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.678,15	1.718,02	0,01	9.396,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	351.089,20	74.354,14	0,00	425.443,34
7560	CONVENIO MEDICO	140.285,18	31.705,76	0,00	171.990,94
8510	VALE TRANSPORTE	10.090,02	2.794,27	0,00	12.884,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	88.585,59	0,00	0,00	88.585,59
8515	VALE REFEIÇÃO	112.128,41	39.854,11	0,00	151.982,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	266.965,97	58.994,10	0,01	325.960,06
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	266.965,97	58.994,10	0,01	325.960,06
415	UTILIDADE PUBLICA	9.266,90	1.834,88	0,00	11.101,78
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	9.266,90	1.834,88	0,00	11.101,78
7524	TELEFONES	9.266,90	1.834,88	0,00	11.101,78
416	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
7521	SEGUROS	5.649,47	0,00	0,00	5.649,47
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.969,76	497,34	105,00	2.362,10

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.969,76	497,34	105,00	2.362,10
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.969,76	497,34	105,00	2.362,10
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.164,91	299,87	0,00	4.464,78
41801	OUTRAS DESPEAS	4.164,91	299,87	0,00	4.464,78
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	0,00	2.464,75
8530	DESPEAS DIRETAS	1.700,16	299,87	0,00	2.000,03
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.703.279,61	7.703.279,61	